

**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO****-PROVINCIA DI COSENZA-****UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N.3****Uso e Assetto del Territorio-Tecnico Manutentivo****DETERMINAZIONE N. 139****DEL 06.08.2015****OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015. CIG:Z9F15A7CC3****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****Premesso** che l'ENEL ENERGIA ha fatto pervenire le seguenti fatture:

Ritenuto, pertanto dover provvedere, alla liquidazione delle fatture evidenziate nel prospetto allegato relative al periodo Gennaio-Febbraio 2015 pari ad € 22.003.08

<b>N° Fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Codice POD</b>	<b>Luogo di Fornitura</b>	<b>Periodo di Riferimento</b>
2614510619	17/03/2015	€ 154,72	IT001E78172847	Campo Sport. Sprov.	Genn-15
2614535318	17/03/2015	€ 403,06	IT001E76182402	Loc.Sponse	Genn.15
2614535319	17/03/2015	€1.110,93	IT001E78173976	Scuola Elem.	Genn.15
2614493074	17/03/2015	€ 314,66	IT001E78040719	Via Rinacchio	Genn.15
2614493072	17/03/2015	€1,503,86	IT001E78040720	Piazza Ponte	Genn.15
2614493070	17/03/2015	€ 44,08	IT001E78172816	Piazza Umb.	Genn.15
2614491656	17/03/2015	€1.926,24	IT001E78040724	Via Margherita	Genn.15
2614491654	17/03/2015	€1.022,92	IT001E78040799	Via Variante	Genn.15
2614363626	17/03/2015	€ 97,34	IT001E76325137	Via Fontanelle	Genn.15
2614378550	17/03/2015	€ 207,51	IT001E78040798	Via Sant'Antonio	Genn.15
2614378552	17/03/2015	€ 464,84	IT001E78040723	Vic.Mazz.S.Lauro	Genn.15
2614378554	17/03/2015	€ 68,40	IT001E76283890	Via Fischietto	Genn.15
2614378558	17/03/2015	€ 282,94	IT001E78040725	Via Cirangogo-Cozza	Genn.15
2614384375	17/03/2015	€ 380,62	IT001E78040722	Cabina Barilaro	Genn.15
2614402930	17/03/2015	€ 46,76	IT001E76176002	Loc. Sprovieri	Genn.15
2614378556	17/03/2015	€ 673,68	IT001E78173015	Via Fisch.-Case Pop.	Genn.15
2614378546	17/03/2015	€1.175.22	IT001E78174543	Via Crucis(Cab.Form.)	Genn.15
2614378548	17/03/2015	€2.243.49	IT001E78173312	Via Pendio(Ca.Lerge)	Genn.15

2614570284	17/03/2015	€ 564,35	IT001E78040799	Via Variante-Bianco E.	Febb. 15
2614544505	17/03/2015	€ 316,75	IT001E78040722	Cabina Barilaro	Febb.15
2614535818	17/03/2015	€ 41,04	IT001E76325137	Via Fontanelle	Febb.15
2614535817	17/03/2015	€ 38,12	IT001E76176002	Loc.Sprovieri	Febb.15
2614525722	17/03/2015	€ 234,65	IT001E78040725	Cirang. F.Ili Cozza	Febb.15
2614525721	17/03/2015	€ 570,50	IT001E78173015	Via Fisch-Case Pop.	Febb.15
2614525720	17/03/2014	€ 48,82	IT001E76283890	Via Fischietto	Febb.15
2614525719	17/03/2015	€ 363,20	IT001E78040723	Vic.Mazz. S.Lauro	Febb.15
2614525718	17/03/2015	€ 166,95	IT001E78040798	Via Sant'Antonio	Febb.15
2614516438	17/03/2015	€ 278,44	IT001E78040719	Rinacchio-Rustica	Febb.15
2614516437	17/03/2015	€1.185,88	IT001E78040720	Piazza Ponte	Febb.15
2614516436	17/03/2015	€ 5,91	IT001E78172816	Piazza Umberto	Febb.15
261498239	17/03/2015	€ 325,33	IT001E78172847	Campo Sprrt.Sprov.	Febb.15
2614589562	17/03/2015	€1.439,64	IT001E78173976	Scuola Elem.	Febb.15
2614570285	17/03/2015	€1.511,47	IT001E78040724	Via Margherita	Febb.15
2614525716	17/03/2015	€1.052,86	IT001E78174543	Via Crucis	Febb.15
2614525717	17/03/2015	€1.372,99	IT001E78173312	Via Pendio	Febb.15
2614589561	17/03/2015	€ 364,91	IT001E76182402	Loc.Sponse	Febb.15

**Riscontrata** la regolarità tecnica;  
**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione;  
**Visto** l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;  
**Visto** l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

**Di liquidare** e pagare in favore dell'ENEL ENERGIA la somma di € 22.003.08 per fornitura energia elettrica come sopra specificato.

**Di imputare** la spesa complessiva di € sul Cap. 1937 del bilancio corrente esercizio in corso di preparazione:

**Di trasmettere** la presente al servizio finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Geom. Vincenzo Bruno-

